

議案第2号

法人名：公益財団法人 徳島県消防協会

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	60	△60
特定資産運用益			
特定資産受取利息	581	544	37
受取会費			
受取会費	4,295,000	4,295,000	0
事業収益			
受託収入	28,937,000	25,609,000	3,328,000
会館貸付収入	3,861,000	3,823,000	38,000
事務委託費収入	1,703,400	1,739,270	△35,870
事業収益計	34,501,400	31,171,270	3,330,130
受取補助金等			
受取県補助金	450,000	450,000	0
受取助成金	5,066,943	4,494,232	572,711
受取補助金等計	5,516,943	4,944,232	572,711
雑収益			
受取利息	3,278	89	3,189
その他雑収益	164,905	2,056,919	△1,892,014
雑収益計	168,183	2,057,008	△1,888,825
経常収益計	44,482,107	42,468,114	2,013,993
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,321,297	11,366,084	△44,787
退職給付費用	209,000	205,200	3,800
福利厚生費	1,768,401	1,893,471	△125,070
旅費交通費	1,473,475	2,097,874	△624,399
通信運搬費	476,495	606,023	△129,528
減価償却費	211,285	214,453	△3,168
消耗品費	2,003,797	1,866,136	137,661
修繕費	2,250	0	2,250
印刷製本費	918,051	1,460,070	△542,019
燃料費	0	3,804	△3,804
光熱水料費	220,639	208,341	12,298
賃借料	2,239,591	999,500	1,240,091
保険料	72,407	65,910	6,497
諸謝金	1,262,426	1,466,271	△203,845
租税公課	1,787,330	1,903,510	△116,180
会議費	12,920	18,920	△6,000
支払助成金	340,000	220,000	120,000
支払寄付金	44,160	0	44,160
委託費	16,057,106	15,025,440	1,031,666
借地料	1,313,604	1,313,604	0
委託清掃費	71,280	142,560	△71,280
研修費	70,000	0	70,000
図書購入費	73,326	83,562	△10,236
雑費	953,234	357,416	595,818
事業費計	42,902,074	41,518,149	1,383,925
管理費			
給料手当	390,342	389,794	548

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	11,000	10,800	200
福利厚生費	68,253	68,306	△53
旅費交通費	414,827	820,245	△405,418
通信運搬費	54,356	60,493	△6,137
減価償却費	23,476	23,829	△353
消耗品費	5,255	42,337	△37,082
修繕費	250	1,200	△950
印刷製本費	3,871	23,617	△19,746
燃料費	0	200	△200
光熱水料費	20,629	23,149	△2,520
賃借料	30,795	25,546	5,249
保険料	6,724	6,730	△6
諸謝金	0	10,000	△10,000
租税公課	20,470	20,790	△320
会議費	261,639	120,800	140,839
委託費	677,050	724,900	△47,850
借地料	145,956	145,956	0
委託清掃費	87,120	15,840	71,280
支払負担金	234,474	234,402	72
雑費	56,941	164,268	△107,327
管理費計	2,513,428	2,933,202	△419,774
経常費用計	45,415,502	44,451,351	964,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△933,395	△1,983,237	1,049,842
当期経常増減額	△933,395	△1,983,237	1,049,842
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△933,395	△1,983,237	1,049,842
当期一般正味財産増減額	△933,395	△1,983,237	1,049,842
一般正味財産期首残高	30,841,204	32,824,441	△1,983,237
一般正味財産期末残高	29,907,809	30,841,204	△933,395
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,907,809	33,841,204	△933,395

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓蒙事業	共通	小計	取1事務室等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	0	189	392	0	581	0	581
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,294,000	20,643,000	0	28,937,000	0	0	0	0	0	28,937,000
受託収入	0	0	0	0	3,861,000	0	0	3,861,000	0	3,861,000
会館貸付収入	0	0	0	0	0	1,703,400	0	1,703,400	0	1,703,400
事務委託費収入	0	0	0	0	0	1,703,400	0	1,703,400	0	1,703,400
事業収益計	8,294,000	20,643,000	0	28,937,000	3,861,000	1,703,400	0	5,564,400	0	34,501,400
受取補助金等	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取員補助金	3,981,000	585,132	0	4,566,132	0	410,131	0	410,131	90,680	5,066,943
受取助成金	4,431,000	585,132	0	5,016,132	0	410,131	0	410,131	90,680	5,516,943
受取補助金等計										
雑収益	0	0	3,057	3,057	174	0	0	174	47	3,278
受取利息	129,320	35,285	0	164,605	0	300	0	300	0	164,905
その他雑収益	129,320	35,285	3,057	167,662	174	300	0	474	47	168,183
雑収益計	12,854,320	21,263,417	3,057	34,120,794	3,861,363	2,114,223	0	5,975,586	4,385,727	44,482,107
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	4,293,761	5,466,168	0	9,759,929	390,342	1,171,026	0	1,561,368	0	11,321,297
退職給付費用	121,000	44,000	0	165,000	11,000	33,000	0	44,000	0	209,000
福利厚生費	750,783	744,606	0	1,495,389	78,278	194,734	0	273,012	0	1,768,401
旅費交通費	1,097,255	39,320	0	1,136,575	0	336,900	0	336,900	0	1,473,475
通信運搬費	267,414	81,575	0	348,989	18,582	108,924	0	127,506	0	476,495
減価償却費	0	0	46,953	46,953	164,332	0	0	164,332	0	211,285
消耗品費	1,843,638	150,805	0	1,994,443	6,125	3,229	0	9,354	0	2,003,797
修繕費	0	0	500	500	1,750	0	0	1,750	0	2,250
印刷製本費	790,163	116,444	0	906,607	2,861	8,583	0	11,444	0	918,051
光熱水料費	0	0	193,013	193,013	12,064	15,582	0	27,626	0	220,639
賃借料	1,654,474	0	585,117	2,239,591	0	0	0	0	0	2,239,591
保険料	11,891	0	13,448	25,339	47,068	0	0	47,068	0	72,407
諸謝金	1,262,426	0	0	1,262,426	0	0	0	0	0	1,262,426
租税公課	365,616	911,431	38,540	1,315,587	316,198	75,545	80,000	471,743	0	1,787,330
会議費	12,920	0	0	12,920	0	0	0	0	0	12,920
支払助成金	340,000	0	0	340,000	0	0	0	0	0	340,000
支払寄付金	0	44,160	0	44,160	0	0	0	0	0	44,160
委託費	1,521,580	14,536,526	0	16,057,106	0	0	0	0	0	16,057,106
借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,604
委託清掃費	0	0	15,840	15,840	55,440	0	0	55,440	0	71,280
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
図書購入費	838,794	73,326	0	912,120	0	0	0	0	0	912,120
雑費	15,241,715	85,750	13,590	15,340,055	938,134	15,100	0	15,100	0	953,234
事業費計	22,293,111	22,293,111	907,001	38,441,827	2,417,644	1,962,603	80,000	4,460,247	0	42,902,074

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1人材育成事業	公2普及啓発事業	共通	小計	収1事務室等管理事業	他1共済・福祉厚生事業	共通	小計		
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,342
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,253
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,827
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,356
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,476
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,629
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,795
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,724
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,470
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,639
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,050
借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,956
委託清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,120
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,474
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,941
管理費計	15,241,715	22,293,111	907,001	38,441,827	2,417,644	1,962,603	80,000	4,460,247	0	2,513,428
経常費用計	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 903,944	△ 4,321,033	1,443,719	151,620	△ 80,000	1,515,339	0	45,415,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 903,944	△ 4,321,033	1,443,719	151,620	△ 80,000	1,515,339	0	△ 933,395
当期経常増減額	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 903,944	△ 4,321,033	1,443,719	151,620	△ 80,000	1,515,339	0	△ 933,395
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 903,944	△ 4,321,033	1,443,719	151,620	△ 80,000	1,515,339	0	△ 933,395
他会計振替額	0	0	627,670	627,670	△ 627,670	0	0	△ 627,670	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 276,274	△ 3,693,363	816,049	151,620	△ 80,000	887,669	0	△ 933,395
当期一般正味財産増減額	△ 2,387,395	△ 1,029,694	△ 276,274	△ 3,693,363	816,049	151,620	△ 80,000	887,669	0	△ 933,395
一般正味財産期首残高	△ 32,032,241	△ 19,415,716	55,801,199	4,353,242	11,919,981	11,482,149	23,497,190	46,899,320	△ 20,411,358	30,841,204
一般正味財産期末残高	△ 34,419,636	△ 20,445,410	55,524,925	659,879	12,736,030	11,633,769	23,417,190	47,786,989	△ 18,539,059	29,907,809
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 34,419,636	△ 20,445,410	58,524,925	3,659,879	12,736,030	11,633,769	23,417,190	47,786,989	△ 18,539,059	32,907,809